

Zarządzenie nr 1230/II/2009
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 30 marca 2009 r.

w sprawie aktualizacji harmonogramu realizacji budżetu miasta Gorzowa Wlkp. na 2009 rok

Na podstawie art. 186 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Aktualizuje się dochody budżetu miasta prognozowane do uzyskania w poszczególnych miesiącach 2009 roku – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zwanym harmonogramem prognozowanych do uzyskania dochodów budżetowych na 2009 rok.

§ 2. Aktualizuje się wydatki budżetu miasta planowane do sfinansowania w poszczególnych miesiącach 2009 roku – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zwanym harmonogramem planowanych do sfinansowania wydatków budżetowych na 2009 rok.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta, naczelnikom wydziałów i kierownikom biur Urzędu Miasta oraz pozostałym realizatorom dochodów i wydatków budżetowych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
(-)
Tadeusz Jędrzejczak

| HARMONOGRAM PROGNOZOWANYCH DO UZYSKANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------|-------------------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DOCHODY | | | | | | | | | | | | | | |
| Dział | Wyszczególnienie | Plan dochodów na 2009 rok | Kwota zrealizowanych dochodów | | Kwota prognozowanych do uzyskania dochodów budżetowych | | | | | | | | | |
| | | | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czenwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2 136 742 | 406 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 136 742 |
| 630 | TURYSTYKA | 468 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 480 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 58 491 710 | 1 040 230 | 849 945 | 4 536 847 | 2 351 100 | 13 965 655 | 5 828 726 | 3 315 990 | 640 309 | 2 544 954 | 2 174 651 | 3 871 840 | 18 043 038 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 3 413 738 | 175 546 | 196 212 | 168 100 | 155 600 | 205 100 | 217 100 | 174 000 | 176 000 | 168 000 | 186 000 | 225 900 | 1 374 938 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 415 775 | 111 873 | 203 146 | 107 330 | 152 150 | 106 100 | 106 100 | 106 100 | 106 100 | 106 100 | 106 100 | 106 100 | 105 900 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 20 530 | 1 603 | 1 727 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 12 528 | 2 722 | 528 | 546 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 13 160 300 | 1 012 537 | 2 138 082 | 1 106 000 | 116 000 | 1 106 000 | 1 106 000 | 1 006 000 | 1 106 000 | 1 106 000 | 1 006 000 | 883 000 | 1 108 000 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 176 432 706 | 13 846 249 | 12 814 448 | 13 824 481 | 12 799 565 | 19 320 015 | 12 334 465 | 11 570 565 | 12 871 571 | 16 677 204 | 14 805 499 | 15 743 863 | 26 313 586 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 123 967 086 | 18 535 740 | 17 880 122 | 9 526 481 | 9 526 481 | 9 526 481 | 9 526 481 | 9 526 481 | 9 526 481 | 9 526 481 | 9 526 480 | 9 528 478 | 10 528 478 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 179 205 | 68 382 | 48 350 | 16 800 | 16 800 | 16 800 | 16 800 | 0 | 11 270 | 16 800 | 16 800 | 16 800 | 16 535 |
| 803 | SZKOLNICTWO WYŻSZE | 0 | 431 | 71 155 | | | | | | | | | | |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 1 028 767 | 8 688 | 12 072 | 23 850 | 23 850 | 28 850 | 30 850 | 30 850 | 23 800 | 23 800 | 23 800 | 23 800 | 746 567 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 43 308 807 | 4 485 407 | 3 431 392 | 3 544 295 | 3 655 887 | 3 543 446 | 3 543 165 | 3 531 998 | 3 508 998 | 3 509 262 | 3 508 987 | 3 508 964 | 3 499 344 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 1 346 771 | 47 260 | 303 434 | 128 908 | 140 695 | 44 000 | 134 000 | 130 312 | 44 000 | 44 026 | 57 257 | 43 900 | 43 900 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 1 011 639 | 190 053 | -168 527 | 223 391 | 223 391 | 223 392 | 223 392 | 14 500 | 14 500 | 14 500 | 14 500 | 14 500 | 14 640 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 6 900 | 1 798 | 5 | 0 | 2 300 | 0 | 0 | 0 | 2 300 | 0 | 0 | 0 | 2 300 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA | | 37 337 | 37 | | | | | | | | | | |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 0 | 4 500 | 55 705 | 0 | 2 300 | 0 | 0 | 0 | 2 300 | 0 | 0 | 0 | 2 300 |
| Razem dochody | | 426 388 156 | 39 568 040 | 37 837 704 | 33 207 011 | 29 166 647 | 48 086 366 | 33 067 607 | 29 407 324 | 28 034 157 | 33 749 655 | 31 428 796 | 33 967 673 | 64 405 294 |
| §952 | Przychody z zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów | 55 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 490 089 | 3 110 000 | 16 399 888 | 18 267 000 | | 7 743 023 |
| 955 | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych | 51 529 308 | | | 17 140 000 | 10 467 702 | 7 512 292 | 11 180 231 | 4 300 470 | 226 000 | 702 613 | 0 | 0 | 0 |
| przychody | | 106 529 308 | 0 | 0 | 17 140 000 | 10 467 702 | 7 512 292 | 20 670 320 | 7 410 470 | 16 625 888 | 18 959 613 | 0 | 7 743 023 | |
| łądem | | 532 917 464 | 39 568 040 | 37 837 704 | 50 347 011 | 39 634 349 | 48 086 366 | 40 579 899 | 50 077 644 | 35 444 627 | 50 375 543 | 50 388 409 | 33 967 673 | 72 148 317 |

| HARMONOGRAM PLANOWANYCH DO SFINANSOWANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------|
| WYDATKI | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dział | Wyszczególnienie | Kwota wydatków zrealizowanych | | Kwota wydatków planowanych do sfinansowania w miesiącu | | | | | | | | | | | Razem |
| | | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 0 | 0 | 400 | 2 600 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 520 | 4 820 | |
| 020 | LEŚNICTWO | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 193 745 | 2 015 411 | 4 293 844 | 2 951 830 | 4 942 420 | 5 641 563 | 5 971 400 | 5 741 400 | 6 501 400 | 5 497 240 | 4 825 000 | 6 113 400 | 55 688 653 | |
| 630 | TURYSTYKA | 0 | 0 | 78 800 | 0 | 0 | 0 | 656 238 | 0 | 291 702 | 0 | 0 | 76 740 | 1 103 480 | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 276 911 | 304 621 | 2 754 413 | 866 871 | 13 769 041 | 1 660 646 | 1 768 874 | 1 972 372 | 3 885 871 | 3 607 871 | 2 555 831 | 2 153 368 | 35 576 690 | |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 217 135 | 198 412 | 381 506 | 504 681 | 349 871 | 295 361 | 273 069 | 626 254 | 293 767 | 271 469 | 210 969 | 134 056 | 3 756 550 | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 695 136 | 3 578 289 | 5 928 431 | 2 513 165 | 2 970 747 | 3 238 499 | 3 034 955 | 2 669 365 | 2 812 528 | 2 816 265 | 2 583 455 | 2 872 305 | 37 713 140 | |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 506 | 528 | 529 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 12 528 | 2 722 | 528 | 20 530 | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 1 595 584 | 831 817 | 3 451 247 | 1 718 481 | 1 647 230 | 1 550 850 | 1 421 310 | 1 215 850 | 1 226 080 | 1 239 378 | 911 200 | 230 922 | 17 039 949 | |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 14 025 | 16 302 | 179 372 | 48 760 | 24 750 | 26 350 | 28 100 | 24 600 | 26 100 | 27 750 | 26 800 | 22 501 | 465 410 | |
| 757 | OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 2 250 | 1 784 | 1 470 966 | 5 000 | 5 000 | 1 315 000 | 5 000 | 5 000 | 1 295 000 | 1 355 000 | 5 000 | 2 522 000 | 7 987 000 | |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 628 | 245 | 54 903 | 24 250 | 274 250 | 278 431 | 692 250 | 586 250 | 1 187 819 | 1 508 410 | 1 081 250 | 1 735 250 | 7 423 936 | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 13 886 224 | 16 397 627 | 8 263 107 | 16 990 678 | 9 019 802 | 10 837 125 | 18 662 125 | 6 882 125 | 15 571 952 | 18 065 625 | 4 175 925 | 9 110 127 | 147 862 442 | |
| 803 | SZKOLNICTWO WYŻSZE | 0 | 0 | 1 356 311 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 1 856 311 | |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 120 219 | 285 989 | 643 295 | 478 803 | 353 462 | 338 730 | 314 687 | 234 667 | 300 835 | 446 185 | 346 177 | 760 318 | 4 623 367 | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 6 602 611 | 5 724 141 | 7 322 572 | 5 747 829 | 5 717 399 | 5 756 897 | 5 663 790 | 5 650 790 | 5 742 290 | 5 595 460 | 5 605 448 | 5 558 969 | 70 688 196 | |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 190 937 | 292 540 | 1 486 686 | 344 147 | 352 871 | 305 971 | 344 871 | 305 971 | 321 777 | 344 871 | 305 971 | 356 847 | 4 953 460 | |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 1 320 339 | 1 520 000 | 1 550 521 | 1 607 650 | 914 783 | 1 110 901 | 1 510 901 | 630 901 | 1 181 101 | 1 538 201 | 630 901 | 1 060 444 | 14 576 643 | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 683 126 | 1 308 850 | 3 690 438 | 1 691 676 | 2 587 433 | 2 365 443 | 2 687 603 | 2 117 536 | 1 671 052 | 1 161 362 | 1 997 202 | 1 197 122 | 24 158 843 | |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 606 653 | 621 492 | 5 533 189 | 2 888 300 | 3 740 200 | 5 224 500 | 6 246 641 | 6 381 039 | 7 799 404 | 6 355 000 | 6 120 000 | 9 329 012 | 60 845 430 | |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 117 825 | 2 142 407 | 1 899 968 | 1 249 100 | 1 009 734 | 215 300 | 795 300 | 215 000 | 254 300 | 555 100 | 215 100 | 215 000 | 8 884 134 | |
| Razem wydatki | | 30 523 854 | 35 240 455 | 50 341 498 | 39 634 349 | 47 979 521 | 40 162 895 | 50 077 642 | 35 259 648 | 50 375 506 | 50 388 409 | 31 596 757 | 43 649 450 | 505 229 984 | |
| §992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | | | | | | 417 000 | | | | | | | 25 417 000 | |
| §963 | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | | | | | | | | | | | | | 1 853 480 | |
| Razem rozchody | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 270 480 | 27 687 480 | |
| Łącznie | | 30 523 854 | 35 240 455 | 50 341 498 | 39 634 349 | 47 979 521 | 40 579 895 | 50 077 642 | 35 259 648 | 50 375 506 | 50 388 409 | 31 596 757 | 70 919 930 | 532 917 464 | |